



- ① 수탁회사 : 한국투자부동산신탁주
- ② 신탁부동산 : 서울특별시 동작구 노량진동 148-8번지
- ③ 변경사항 : 제4순위 우선수익자 추가
  - 우선수익자 상호명 : 글로박스영주
  - 우선수익권 금액 : ₩6,210,330,027.-

- 의 결 사 항 -

1. 회사가 제출된 담보신탁계약서의 초안과 실질적으로 동일한 내용으로 담보신탁계약서를 체결하고 교부하고 이행하는 것을 승인한다.
2. 회사의 대표이사인 박형우는 회사를 대표하여 또는 대리하여 회사의 이름으로 담보신탁 변경계약서와 관련되거나 그 조건을 이행하는 데에 요구되거나 필요한 기타 모든 문서의 작성, 교부 등을 포함하여 필요한 일체의 행위 및 사항들을 수행할 수 있는 권한을 가진다. 또한, 대표이사 박형우는 적합하다고 판단되는 경우에 담보신탁변경계약서의 초안 내용을 적절하게 수정 및 변경할 수 있는 권한을 가진다.



**■ 제2호 의안 : 「노량진 청년임대주택 개발사업(117-2번지) 중순위 잔금대출」 대출약정의 제3차 변경약정서 및 관련 서류들의 체결, 교부 및 이행에 대한 승인의 건**

의장은 상기 의안을 상정하고, 당사가, 차주로서 주식회사 인마크노량진청년주택위탁관리부동산투자회사, 법인연대보증인으로서 선구디앤아이 주식회사, 개인연대보증인으로서 박형우, 중순위대주로서 하나캐피탈 주식회사 사이에 체결되는 중순위 대출금 금일백칠십억원(₩17,000,000,000)의 변경대출약정서(3차)(이하 “변경 대출약정”) 및 기타 일체의 관련 계약을 체결할 필요성을 설명한 후 심의를 구하였는바, 출석 이사 및 감사 상호 간에 충분한 심의와 토의가 있는 후, 주주 전원의 서면에 의한 의결권행사에 따라 승인 가결한다.

**※ 변경대출약정(안)**

- 차주 : 주식회사 인마크노량진청년주택위탁관리부동산투자회사
- 법인연대보증인 : 선구디앤아이 주식회사
- 개인연대보증인 : 박형우

- 중순위대주 : 하나캐피탈 주식회사
- 주요 변경 사항
  - 1) 중순위 대출금의 대출기간을 3개월 연장함(연장된 대출만기일: 2024년 3월 31일)
  - 2) 대출연장일 이후 발생하는 이자는 대출만기일에 지급함
- 기타 구체적인 조건은 변경대출약정(안)에 관한 회의자료로 대신함.

결의사항 : 이해관계 있는 이사인 박형우를 제외한 출석 임원 전원은 변경대출약정 체결이 상법상 이사 등의 자기거래금지 조항에 위배되는지 여부를 검토하고, 의안에 대하여 신중한 협의를 거친 후 변경대출약정 및 관련 계약 체결 및 서류의 작성, 제출, 날인에 대하여 만장일치로 이를 승인하고, 변경대출약정의 구체적인 조건의 결정, 제출 및 그 이행에 관한 모든 권한을 의장에게 위임하였다.

**■ 제3호 의안 : 「노량진 청년임대주택 개발사업(117-2번지) 후순위 잔금대출」 대출약정의 제3차 변경약정서 및 관련 서류들의 체결, 교부 및 이행에 대한 승인의 건**



의장은 위 의안을 상정한 후 당사가, 차주로서 주식회사 인마크노량진청년주택위탁관리부동산투자회사, 법인연대보증인으로서 선구디앤아이 주식회사, 개인연대보증인으로서 박형우, 중순위대주로서 하나캐피탈 주식회사, 후순위대주로서 주식회사 미도컨설팅, 김은영 사이에 후순위 대출금 금일백억원(₩10,000,000,000)의 변경대출약정서(3차)(이하 “변경 대출약정”) 및 기타 일체의 관련 계약을 체결할 필요성을 설명한 후 심의를 구하였는바, 출석 이사 및 감사 상호 간에 충분한 심의와 토의가 있는 후, 주주 전원의 서면에 의한 의결권행사에 따라 승인 가결한다.

**※ 변경대출약정(안)**

- 차주 : 주식회사 인마크노량진청년주택위탁관리부동산투자회사
- 법인연대보증인 : 선구디앤아이 주식회사
- 개인연대보증인 : 박형우
- 후순위대주 : 주식회사 미도컨설팅, 김은영
- 주요 변경 사항
  - 1) 후순위 대출금의 대출기간을 3개월 연장함(연장된 대출만기일: 2024년 3

월 31일)

- 2) 대출연장일까지 지급기일이 도래하는 이자, 수수료 및 대출연장일 이후 이자 일체를 대출만기일에 지급함

○ 기타 구체적인 조건은 변경대출약정(안)에 관한 회의자료로 대신함.

결의사항 : 이해관계 있는 이사인 박형우를 제외한 출석 임원 전원은 변경대출약정 체결이 상법상 이사 등의 자기거래금지 조항에 위배되는지 여부를 검토하고, 의안에 대하여 신중한 협의를 거친 후 변경대출약정 및 관련 계약 체결 및 서류의 작성, 제출, 날인에 대하여 만장일치로 이를 승인하고, 변경대출약정의 구체적인 조건의 결정, 제출 및 그 이행에 관한 모든 권한을 의장에게 위임하였다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 알린 후 폐회를 선언한다.

이상의 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 아래와 같이 기명 날인하다.

2023년 12월 27일



주식회사 인마크노량진청년주택위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사 박형우

